

**UCHWAŁA NR XV/96/2011  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 16 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2012r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241)

**Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **10.212.189,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 9.865.889,00zł,  
dochody majątkowe w wysokości 346.300,00zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **9.609.504,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.968.504,00zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 641.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **615.000,00 zł**., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **412.623,25 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 5a – 5e,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.

**§ 3.** 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **602.685,00 zł** i przeznacza się ją na:

1) spłatę kredytów w kwocie 602.685,00 zł,

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **400.000,00 zł** rozchody w wysokości **1.002.685,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500.000,00 zł** ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **400.000,00 zł** ;

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie **41.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **37.500,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4.000.00 zł
- 2) wydatki w wysokości 4.000,00zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **170.524,00 zł**, wydatki – **170.524,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **88.812,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **122.420,00 zł** w tym:

- **22.420,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń oraz przenoszenia z w/w paragrafów na wydatki rzeczowe,
  - b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania,
  - c) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - d) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Bancierz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

**Plan dochodów budżetu Gminy na 2012r**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1a.xls

**Plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2012r**

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1b.xls

**Plan dochodów majątkowych budżetu gminy na 2012r**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Wydatki budżetu Gminy na 2012r**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2a.xls

**Wydatki bieżące budżetu gminy na 2012r**

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2b.xls

## **Wydatki bieżące budżetu Gminy na 2012r - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2c.xls

## **Wydatki bieżące budżetu gminy na 2012r - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek**

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2d.xls

## **Wydatki bieżące budżetu gminy na 2012r - dotacje**

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2e.xls

## **Wydatki bieżące budżetu Gminy na 2012r - świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2f.xls

## **Wydatki bieżące budżetu Gminy na 2012r - na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst**

Załącznik Nr 2g do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2g.xls

## **Wydatki bieżące budżetu gminy na 2012r - wydatki na obsługę długu**

Załącznik Nr 2h do Uchwały Nr XV/96/2011  
Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik2h.xls

### **Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2012r**

Załącznik Nr 2i do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik2i.xls

### **Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012r - inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Załącznik Nr 2j do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik2j.xls

### **Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2012r - inwestycje i zakupy inwestycyjne, programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 2 ufb**

Załącznik Nr 2k do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik2k.xls

### **Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012r- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.xls

### **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012r**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.xls

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik5a.xls

**dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r**

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik5b.xls

**wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r**

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik5c.xls

**wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r - wynagrodzenia**

Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik5d.xls

**wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r - pochodne od wynagrodzeń**

Załącznik Nr 5e do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik5e.xls

**wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r - świadczenia społeczne**

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik6a.xls

**dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r**

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik6b.xls

**wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012r**